



ZAPISNIK

s 1. (konstituirajuće) sjednice Upravnog vijeća Knjižničarskog društva Dubrovnik održane 5. ožujka 2021. godine u Dubrovniku u Čitaonici Narodne knjižnice Grad, s početkom u 13 i 30.

Sjednici su nazočili sljedeći članovi: Marica Šapro Ficović, predsjednica, Lucija Kukica Ćosić tajnica Društva. Marjana Leventić Šipčić, Tena Zmijarević, Vesna Vidović, Paula Raguž, Ana Ćurković putem Zoom aplikacije,

Dnevni red:

1. Zapisnik izborne skupštine KDD-a od 18. prosinca 2020. godine
2. Izvještaj o primopredaji dokumentacije KDD-a 10. veljače 2021. godine
3. Izvještaj Nadzornog odbora u novom sazivu
4. Financijski izvještaj Društva u mandatnom razdoblju 2018. – 2020.
5. Izvještaj o prijelaznim postupcima u novom mandatu (promjene u Registru udruga RH, itd.)
6. Natječaj Javnih potreba u kulturi u 2021. godini
7. Prijedlozi plana rada Društva u 2021. godini
8. Ostalo

Ad 1.

Sastanak je otvorila predsjednica Društva Marica Šapro Ficović i predložila dnevni red na koji nije bilo primjedbi.

Na zapisnik izborne skupštine KDD-a od 18. prosinca 2020. godine nije bilo primjedbi, pa je prihvaćen jednoglasno, a zapisnik je poslan i u Ured državne uprave Dubrovačko-neretvanske županije da bi bile evidentirane sve izmjene.

Ad. 2.

Primopredaja dokumentacije između bivše predsjednice društva Karmele Popić Kešina i novoizabrane predsjednice Marice Šapro Ficović napravljena je u Gradskoj knjižnici u Metkoviću 10. siječnja 2022. godine uz nazočnost Lucije kukice Ćosić, tajnice Društva i Ivane Čarapine,



predsjednice Nadzornog odbora Društva. Predsjednica Šapro Ficović je istaknula da Društvo ne može plaćati putne troškove svim članovima na sjednice tijela Društva do daljnjega, jer Društvo nije u mogućnosti podnijeti takve financijske troškove. Nadalje, predsjednica je izrazila nezadovoljstvo zbog činjenice da je izostao financijski izvještaj o sredstvima koje raspolaže društvo prilikom primopredaje dokumentacije, te da se u budućnosti takva praksa treba izbjegavati. Izvjestila je da će knjigovodstveni servis s kojim Društvo surađuje poslati financijska izvješća za proteklo mandatno razdoblje Društva.

Ad. 3.

Nadzorni odbor se konstituirao, a predsjednica Ivana Čarapina je preuzela dokumentaciju od bivše predsjednice Društava Karmele Popić Kešina prije primopredaje. Marica Šapro Ficović pročitala je zapisnik s primopredaje.

Paula Raguž je napomenula da je neophodno što prije token uređaje vratiti u banku, kako bi se podnio zahtjev za nove na ime ovlaštenih osoba. Osobni bankar u Hrvatskoj poštanskoj banci za potrebe Društva je Ivana Antonijević. Karmela Popić Kešina je predala novoizabranoj predsjednici Šapro Ficović pin broj za bankovnu karticu Društva.

Ad. 4.

Predsjednica Šapro Ficović izvjestila je članove da je na dan 1. siječnja 2019. na računu je bilo 21. 000, 00 kuna te da posjeduje jedino financijski izvještaj o izdacima i primicima za 2020. godinu. Tena Zmijarević je uputila upit da se da obrazloženje zašto Upravno vijeće nije u posjedu ostalih financijskih izvješća. Predsjednica Društva je istaknula da je najvjerojatnije razlog tome zato što je Društvo deset godina bilo neaktivno, te da je upravo zbog neadekvatnog vođenja financijskog poslovanja Društva ranije kao novoizabrana predsjednica odbila preuzeti Društvo. Vesnu Vidović je zanimalo koliko je sredstava prebačeno iz 2019. godine. Predsjednica Šapro Ficović je odgovorila da je potrebno napisati ukupni izvještaj o radu s financijskim izvještajem za dvije godine. Tena Zmijarević je istaknula da je potrebno da članovi Upravnoga vijeća dobiju na uvid financijske dokumente i izvještaje jer je računovodstveni servis koji obavlja poslove za Društvo bivšoj predsjednici Društva slao izvješća.



Predsjednica Društva je navela da je ukupno sredstava na računu sljedeći: prihodi od članarina - 2.100,00 kn, prihodi od Ministarstva kulture – 4.000,00. Ukupni rashodi iznose 11.800,00 kuna, a preneseno je nešto više od 10.000,00 kuna. Trenutno stanje na računu Društva iznosi 6.300,00 kn jer je u međuvremenu plaćena usluga knjigovodstvenom servisu u iznosu od 1.000,00 kn, a potrebno je platiti i domenu za potrebe mrežne stranice Društva.

Tena Zmijarević je još jednom utvrdila da smatra treba provjeriti arhivu i dokumentaciju da bi se našli računi, tj. financijski izvještaji za 2018, 2019. godinu.

Predsjednica Šapro Ficović je istaknula činjenicu da Nadzorni odbor društva nije utvrdio ni u kom slučaju nepravilnosti u radu Društva.

Ad. 5.

Predsjednica Šapro Ficović smatra da se skupštine Društva ne bi trebale održavati u prosincu već u svibnju ili rujnu jer su skupštine HKD-a u listopadu.

Mandat predsjednika i tijela društva bi trebao biti 2 godine, ovako bi bio kraći jer kasnimo. Predsjednica je istaknula da je ranije predlagala da se produlji mandat bivšoj predsjednici društva popić Kešina do travnja ili svibnja kad bi bila održan izborna skupština.

Predložila je 3 mogućnosti: produžiti, skratiti mandat, ili ostaviti kako je bila dosadašnja praksa.

Tena Zmijarević je zaključila kaže da imamo jednu i po godinu da vidimo što ćemo.

Predsjednica Šapro Ficović je navela da se Upravno vijeće treba sastajati najmanje dva puta godišnje i da bi na sastanke Upravnog vijeća uključila blagajnicu, ako se raspravlja o financijama i Ninu Cvitković Đone koja održava mrežnu stranicu, a i zapisnike bi trebalo javno objaviti.

Predsjednica Društva je navela poslove koje je obavila od stupanja na dužnost predsjednice društva, a to su:

- Primopredaja
- Preuzela je mail društva
- Podnijela je zahtjev za upis promjena u Registar (osobe zadužene za zastupanje Društva su Marica Šapro Ficović i Paula Raguž).



- Potpisan je ugovor s Ministarstvom kulture o dodijeljenim sredstvima za 2021. godinu u iznosu od 3.000,00 kuna prema planu i programu društva - Edukacija članova

Ad. 6.

Predsjednica je upoznala članove Upravnoga vijeća s novom obvezom, a koja se odnosi na potrebu da se osigura sufinanciranje lokalne samouprave da bi Ministarstvo kulture isplatilo sredstva. Navela je da je Grad Dubrovnik imao natječaj do 28. veljače, a da je natječaj Županije u tijeku. U konstruktivnoj raspravi raspravljalo se o pitanjima drugih izvora financiranja i moraju li sva sredstva biti proračunska ili dolaze u obzir i drugi izvori; raspravljalo se o tome mogu li se isti programi prijavljivati na različite javne pozive s obzirom da često odobrena sredstva nisu dostatna za cjelovitu realizaciju prijavljenih programa ili redovne djelatnosti Društva. Članovi su suglasni da o ovim pitanjima treba raspravljati i u budućnosti te što ranije probaviti točne informacije.

Predsjednica Šapro Ficović ističe da je potrebno uključivati nove članove, poslati uplatnice i pristupnice mailom.

Ad. 7.

Tena Zmijarević i predsjednica Šapro Ficović slažu se da skupštine Društva trebaju jedanput godišnje biti u Dubrovniku

Predsjednica predlaže promjenu Statuta Društva jer ga je potrebno doraditi i napraviti neophodne izmjene što bi značilo saziv Izvanredne skupštine Društva.

Tena Zmijarević se slaže da treba doraditi Statut i dogovoriti izmjene, a Paula Raguž predlaže u statutu obvezno navesti i podnošenje izvještaja za cijeli mandat.

Predsjednica Šapro Ficović predložila je održavanje redovne skupštine Društva u prvoj polovici godine, npr. u svibnju. S obzirom da je tek preuzela Društvo predsjednica je iznijela da treba izraditi plan rada Društva za 2021. godinu. Također istaknula je i naredne poslove koji slijede: pronalazak novog knjigovodstvenog servisa, riješiti problem središta i smještaja arhive i dokumentacije Društva. Treba osigurati odgovarajući ormar i prostor, u dogovoru sa ravnateljicom Dubrovačkih knjižnica Jelenom Bogdanović. Istaknula je da je na skupštini Društva 2018. došlo do promjene



Knjižničarsko društvo Dubrovnik, Od puča 6, 20000 Dubrovnik www.kd-dubrovnik.hr

sjedišta društva na i ono se sada nalazi na adresi Cvijete Zuzorić 4. U Narodnoj knjižnici nalaze se 2 kutije dokumentacije Društva. Milojka Skokandić je dio odnijela u Korčulu, a nakon preuzimanja mandata bivša je predsjednica Karmela Popić Kešina preuzela dio. Predsjednica Šapro Ficović se obvezala da će razgovarati s v.d. voditelja Narodne knjižnice Ankom Dedo po pitanju smještaja dokumentacije i prostora društva.

Što se tiče edukacije članova Društva, predsjednica je predložila 2 tečaja/ radionice. Iz razgovora s kolegicama najzanimljivija tema je katalogizacija, i to sitnog tiska, AV građe, predmetna obrada, digitalizacija. Vesna Vidović predlaže obuku za obradu plakata u programu Canva; Paula Raguž predlaže Obradu serijskih publikacija– katalogizacija, barkodiranje.

Sastanak je završio u 15 sati 45 minuta.

Predsjednica KKD-a

Dr. sc. Marica Šapro Ficović

Zapisničarka:

Lucija Kukica Ćosić